

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016  
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2016



CATEGORIA PROGRAMÁTICA ESTATAL	
Finalidad:	2 - Desarrollo Social
Función:	2.5 Educación
SubFunción:	2.5 Educación para adultos
Eje:	2 - Competitividad para el Desarrollo Económico Sustentable
Tema:	203 - Impulso a la competitividad, la productividad y el empleo
Objetivo:	1 - Impulso a la formación y profesionalización del capital humano
Estrategia:	2 - Aprovechar el Capital Humano Competitivo con Capacidades para Crear Cadenas de Valor
Programa:	14 - Trabajo y Previsión Social
SubPrograma:	4 - Capacitación Laboral
Órgano superior:	40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal:	68 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo
Ramo:	20 - Trabajo y Previsión Social
Sector:	13 - Sector Trabajo y Seguridad Social

INGRESO PROPIO					
NO.	PROGRAMA (COMPONENTE)	GASTO CORRIENTE		GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN		
1	1.- Capacitación para el trabajo ejecutada.	\$ -	\$ 730,130.84	\$ -	\$ 730,130.84
2	2.- Capacitación para el trabajo administrada.	\$ -	\$ 2,679,072.57	\$ 6,398.56	\$ 2,685,471.13
TOTAL INGRESO PROPIO		\$ -	\$ 3,409,203.41	\$ 6,398.56	\$ 3,415,601.97

RECURSO ESTATAL					
NO.	PROGRAMA (COMPONENTE)	GASTO CORRIENTE		GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN		
1	1.- Capacitación para el trabajo ejecutada.	\$ 16,203,236.27	\$ 477,755.62	\$ -	\$ 16,680,991.89
2	2.- Capacitación para el trabajo administrada.	\$ -	\$ 1,375,643.24	\$ -	\$ 1,375,643.24
TOTAL RECURSO ESTATAL		\$ 16,203,236.27	\$ 1,853,398.86	\$ -	\$ 18,056,635.13

CATEGORIA PROGRAMÁTICA FEDERAL	
Ramo:	11 - Educación Pública
Programa presupuestario (Pp):	U006 - Subsidios federales para organismos descentralizados estatales
Unidad:	600 - Subsecretaría de Educación Media Superior
Finalidad (FI):	2 - Desarrollo Social
Función (FU):	5 - Educación
SubFunción (SF):	2 - Educación media
Actividad Institucional (AI):	4 - Educación media superior de calidad

RECURSO FEDERAL					
NO.	PROGRAMA (COMPONENTE)	GASTO CORRIENTE		GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN		
1	1.- Capacitación para el trabajo ejecutada.	\$ 24,304,854.47	\$ 716,633.45	\$ -	\$ 25,021,487.92
2	2.- Capacitación para el trabajo administrada.	\$ -	\$ 2,063,464.80	\$ -	\$ 2,063,464.80
TOTAL RECURSO FEDERAL		\$ 24,304,854.47	\$ 2,780,098.25	\$ -	\$ 27,084,952.72

TOTAL		\$ 40,508,090.74	\$ 8,042,700.52	\$ 6,398.56	\$ 48,557,189.82
-------	--	------------------	-----------------	-------------	------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró  
  
Maribel Azpeltia Camargo  
Departamento de Sistemas de Información

Revisó  
  
Aldée Skinfeld Escanvilla  
Directora de Planeación

Autorizó  
  
Pablo Moreno Calva  
Director General

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2016



CATEGORIA PROGRAMÁTICA ESTATAL	
Finalidad:	2 - Desarrollo Social
Función:	2.5 Educación
SubFunción:	2.5 Educación para adultos
Eje:	2 - Competitividad para el Desarrollo Económico Sustentable
Tema:	203 - Impulso a la competitividad, la productividad y el empleo
Objetivo:	1 - Impulso a la formación y profesionalización del capital humano
Estrategia:	2 - Aprovechar el Capital Humano Competitivo con Capacidades para Crear Cadenas de Valor
Programa:	14 - Trabajo y Previsión Social
SubPrograma:	4 - Capacitación Laboral
Órgano superior:	40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal:	68 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo
Ramo:	20 - Trabajo y Previsión Social
Sector:	13 - Sector Trabajo y Seguridad Social

INGRESO PROPIO						
NO.	PROGRAMA (COMPONENTE)	GASTO CORRIENTE		AYUDAS SOCIALES	GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN			
1	Fondo de reserva 2010	\$ -	\$ -	\$ 821,400.00	\$ -	\$ 821,400.00
2	Fondo de reserva 2012	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	Fondo de reserva 2013	\$ -	\$ 77,333.82	\$ -	\$ 4,295,373.80	\$ 4,372,707.62
4	Programa de Infraestructura 2015	\$ -	\$ 8,512.00	\$ -	\$ 1,114,412.00	\$ 1,122,924.00
5	Proyecto de Infraestructura 2015	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESO PROPIO		\$ -	\$ 85,845.82	\$ 821,400.00	\$ 5,409,785.80	\$ 6,317,031.62

RECURSO ESTATAL						
NO.	PROGRAMA (COMPONENTE)	GASTO CORRIENTE		AYUDAS SOCIALES	GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN			
1	Fondo de reserva 2006	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,328.00	\$ 118,328.00
2	Fondo de reserva 2012	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	Programa de Infraestructura 2015	\$ -	\$ 18,612.00	\$ -	\$ -	\$ 18,612.00
4	Proyecto de Infraestructura 2015	\$ -	\$ 139,706.24	\$ -	\$ 5,765,249.55	\$ 5,904,955.79
TOTAL RECURSO ESTATAL		\$ -	\$ 158,318.24	\$ -	\$ 5,883,577.55	\$ 6,041,895.79

CATEGORIA PROGRAMÁTICA FEDERAL	
Ramo:	11 - Educación Pública
Programa presupuestario (Pp):	U006 - Subsidios federales para organismos descentralizados estatales
Unidad:	600 - Subsecretaría de Educación Media Superior
Finalidad (FI):	2 - Desarrollo Social
Función (FU):	5 - Educación
SubFunción (SF):	2 - Educación media
Actividad Institucional (AI):	4 - Educación media superior de calidad

RECURSO FEDERAL						
NO.	PROGRAMA (COMPONENTE)	GASTO CORRIENTE		AYUDAS SOCIALES	GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN			
1	Fondo de reserva 2012	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	Fondo de reserva 2013	\$ -	\$ 105,911.60	\$ -	\$ 3,537,947.80	\$ 3,643,859.40
3	Fondo de reserva 2014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,234,628.30	\$ 5,234,628.30
4	Programa de Infraestructura 2015	\$ -	\$ 27,918.00	\$ -	\$ -	\$ 27,918.00
5	Proyecto de Infraestructura 2015	\$ -	\$ 139,706.27	\$ -	\$ 5,765,249.60	\$ 5,904,955.87
TOTAL RECURSO FEDERAL		\$ -	\$ 273,535.87	\$ -	\$ 14,537,825.70	\$ 14,811,361.57

TOTAL		\$ -	\$ 517,699.93	\$ -	\$ 25,831,189.05	\$ 27,170,288.98
-------	--	------	---------------	------	------------------	------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Maribel Azpeltia Camargo  
Departamento de Sistemas de Información

Alda Skinfeld Escamilla  
Directora de Planeación

Pablo Moreno Calva  
Director General